

## 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

(単位:円)

科 目	金 額		
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	4,548,330	4,548,330	
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,538,380	2,538,380	
3 受取助成金等			
受取助成金振替額	9,557,984	9,557,984	
4 事業収益			
南北問題に関する調査研究事業	340,136		
政策提言事業収益	1,708,785		
情報発信事業収益	416,869		
市民教育事業収益	12,216,890		
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	15,137,738	29,820,418	
5 その他収益			
受取利息	22		
雑収益	1,246,403	1,246,425	
経常収益計			47,711,537
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,199,062		
雑給	1,346,447		
法定福利費	887,454		
福利厚生費	192,166		
人件費計	10,625,129		
(2)その他経費			
ビデオ売上原価	2,507,949		
オルタ売上原価	449,660		
外注加工費	927,343		
荷造発送費	2,635,089		
旅費交通費	1,229,245		
出かけるクラス諸経費	969,299		
雑費	206,444		
印刷費	1,810,831		
講師料	2,989,855		
エキスポ経費	445,926		
原稿料	22,860		
材料費	12,527		
通信費	463,974		
事務消耗品費	654,827		
支払手数料	140,300		
広告宣伝費	256,280		
福利厚生費	188,261		
新聞図書費	15,902		
地代家賃	3,123,718		
水道光熱費	133,749		
会議費	92,086		
会場費			
諸会費	43,042		
リース料	233,378		
租税公課	771,600		
シンボ経費	2,206,193		
修繕費	27,000		

	海外出張経費	822,124		
	雑損失	440,640		
	その他経費計	23,820,102		
	事業費計		34,445,231	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	2,967,600		
	雑給	421,912		
	法定福利費	591,636		
	福利厚生費	120,000		
	人件費計	4,101,148		
	(2)その他経費			
	荷造発送費	22,346		
	交際費	30,000		
	会議費	339,691		
	旅費交通費	399,790		
	海外出張経費			
	通信費	103,618		
	事務用消耗品費	166,498		
	水道光熱費	263,577		
	新聞図書費	10,878		
	諸会費	10,000		
	支払手数料	14,920		
	リース料	58,344		
	支払報酬	81,410		
	地代家賃	1,495,796		
	租税公課			
	印刷費	79,002		
	講師料	80,000		
	雑費	7,988		
	シンポ経費	29,846		
	その他経費計	3,193,704		
	管理費計		7,294,852	
	経常費用計			41,740,083
	当期経常増減額			5,971,454
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	支払利息		41,819	
	雑損失		2,759	
	経常外費用計			44,578
	税引前当期正味財産増減額			5,926,876
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			5,856,876
	前期繰越正味財産額			-11,005,222
	次期繰越正味財産額			-5,148,346
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金		5,557,984	
II	一般正味財産への振替額		-9,557,984	
	当期指定正味財産増減額			-4,000,000
	前期繰越指定正味財産額			4,000,000
	次期繰越指定正味財産額			0
	次期繰越正味財産額			-5,148,346



注記 別紙

2. 事業別損益の状況

オルタ 自由学校  
出版 イベント  
その他 シンポ AV

(単位：円)

科目	南北問題に関する調査研究事業	政策提言事業	情報発信事業	市民教育事業	開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	4,548,330	4,548,330
2. 受取寄附金	1,325,000	509,065		25,370	398,138	2,257,573	280,807	2,538,380
3. 受取助成金等	5,557,984	2,000,000		0		7,557,984	2,000,000	9,557,984
4. 事業収益	340,136	1,708,785	416,869	12,216,890	15,137,738	29,820,418	0	29,820,418
5. その他収益	152,240	398,830		241,184	128,631	920,885	325,540	1,246,425
経常収益計	7,375,360	4,616,680	416,869	12,483,444	15,664,507	40,556,860	7,154,677	47,711,537
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,484,000	1,539,000		1,457,462	2,718,600	8,199,062	2,967,600	11,166,662
雑給	862,667		8,000	471,780	4,000	1,346,447	421,912	1,768,359
法定福利費				443,727	443,727	887,454	591,636	1,479,090
福利厚生費			60,000	77,166	55,000	192,166	120,000	312,166
人件費計	3,346,667	1,539,000	68,000	2,450,135	3,221,327	10,625,129	4,101,148	14,726,277
(2) その他経費								
ビデオ売上原価	130,280				2,377,669	2,507,949		2,507,949
オルタ売上原価			449,660			449,660		449,660
外注加工費	350,000				577,343	927,343		927,343
荷造発送費	149,678	2,176	6,918	735,105	1,741,212	2,635,089	22,346	2,657,435
旅費交通費	484,072	73,170	62,040	391,415	218,548	1,229,245	399,790	1,629,035
出かけるクラス諸経費				969,299		969,299		969,299
雑費	186,760	420		10,800	8,464	206,444		206,444
印刷費	196,868	28,600	354,183	962,493	268,687	1,810,831	79,002	1,889,833
講師料	80,000	110,000		2,764,855	35,000	2,989,855	80,000	3,069,855
原稿料				22,860		22,860		22,860
エクスポ経費				445,926		445,926		445,926
材料費				12,527		12,527		12,527
通信費	103,618	103,618		103,618	153,120	463,974	103,618	567,592
事務消耗品費	188,450	140,722		139,420	186,235	654,827	166,498	821,325
支払手数料	2,160	3,888	648	116,344	17,260	140,300	14,920	155,220
広告宣伝費				256,280		256,280		256,280
福利厚生費			2,061	186,200		188,261		188,261
新聞図書費		6,724		9,178		15,902	10,878	26,780
地代家賃			498,599	2,099,520	525,599	3,123,718	1,495,796	4,619,514
水道光熱費	26,750	26,750		53,499	26,750	133,749	263,577	397,326
会議費	20,000	42,487		29,599		92,086	339,691	431,777
会場費						0		0
諸会費	5,000	500		15,644	21,898	43,042	10,000	53,042
リース料	58,344	58,344		58,346	58,344	233,378	58,344	291,722
租税公課					771,600	771,600		771,600
シンポ経費	706,786	1,338,317		10,430	150,660	2,206,193	29,846	2,236,039
修繕費				27,000		27,000		27,000
海外出張経費	756,171	65,953				822,124		822,124
支払報酬						0	81,410	81,410
交際費						0	30,000	30,000
雑費						0	7,988	7,988
支払利息						0	0	0
雑損失		37,150		235	403,255	440,640	0	440,640
その他経費計	3,444,937	2,038,819	1,374,109	9,420,593	7,541,644	23,820,102	3,193,704	27,013,806
経常費用計	6,791,604	3,577,819	1,442,109	11,870,728	10,762,971	34,445,231	7,294,852	41,740,083
当期経常増減額	583,756	1,038,861	-1,025,240	612,716	4,901,536	6,111,629	-140,175	5,971,454

## 平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,341,048	
ドル預金	16,471	
ユーロ預金	26	
売掛金	1,636,331	
商品	844,968	
立替金	395,847	
未収入金	3,087,984	
仮払金	93,000	
前払費用	973,989	
流動資産合計		10,389,664
2 固定資産		
投資その他の資産		
出資金	402,000	
PARC債償還準備積立金	2,700,000	
投資その他の資産計	3,102,000	
固定資産合計		3,102,000
資産合計		13,491,664
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,120,000	
未払金	4,174,354	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	349,200	
預り金	769,080	
前受金	3,523,232	
自由学校前受金	1,784,144	
流動負債合計		11,790,010
2 固定負債		
PARC債	6,850,000	
固定負債合計		6,850,000
負債合計		18,640,010
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産		4,000,000
当期指定正味財産増減額		-4,000,000
指定正味財産合計		0
2. 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産		-11,005,222
当期一般正味財産増減額		5,856,876
一般正味財産合計		-5,148,346
正味財産合計		-5,148,346
負債及び正味財産合計		13,491,664

## 平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

別紙参照

## 3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は-5,148,346円ですが、そのうち用途が特定されたものはありません。

したがって用途が制約されていない正味財産は-5,148,346円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
地球環境基金	0	4,000,000	4,000,000	0	パナソニック
フェアファイナンスガイド		1,057,984	1,057,984	0	
地球と未来の環境基金	2,000,000	500,000	2,500,000	0	
公益財団法人庭野	2,000,000		2,000,000	0	
				0	
合計	4,000,000	5,557,984	9,557,984	0	

## 4. 借入金およびPARC債の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,500,000	0	4,380,000	1,120,000
PARC債	6,850,000	0	0	6,850,000
合計	12,350,000	0	4,380,000	7,970,000

## 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
活動計算書計 (貸借対照表) 短期借入金	1,120,000	1,120,000
貸借対照表計	1,120,000	1,120,000

## 平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	26,300		
三井住友銀行普通預金	0		
PARC振替預金	3,179,748		
自由学校振替預金	135,000		
ドル預金	16,471		
ユーロ預金	26		
売掛金 (AV事業)	1,636,331		
商品			
AV在庫	843,348		
オルタ在庫	1,620		
立替金			
研究事業	176,963		
パルシック	218,884		
未収入金			
地球環境基金助成金	2,000,000		
フェアファイナンスガイド助成金	1,057,984		
その他	30,000		
仮払金 (職員経費)	93,000		
前払費用 (発送費用ほか)	973,989		
流動資産合計		10,389,664	
2 固定資産			
投資その他の資産計			
出資金	402,000		
PARC債償還準備積立金	2,700,000		
投資その他の資産計	3,102,000		
固定資産合計		3,102,000	
資産合計			13,491,664
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
個人からの借入	1,120,000		
その他借入	0		
未払金			
プリグラフィックス	1,900,000		
AV事業未払金	1,265,885		
オルタ事業未払金	80,000		
家賃	599,773		
その他	328,696		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	349,200		
預り金			
委託販売	171,976		
源泉税	23,091		
雇用保険	210,586		
国家戦略特区本	20,540		
その他	342,887		
前受金			
会費	2,022,700		
オルタ	532		
ファンド	1,500,000		
自由学校前受金	1,784,144		
流動負債合計		11,790,010	
2 固定負債			
PARC債	6,850,000		
固定負債合計		6,850,000	
負債合計			18,640,010
正味財産			-5,148,346